

**Име на дружеството:**

**НЕОХИМ АД**

---

**Надзорен Съвет:**

**Председател:** Димчо Стайков Георгиев  
**Зам.председател:** Димитър Стефанов Димитров (до 19.03.2022)  
**Членове:** Маргарита Георгиева Димитрова (от 29.06.2022)  
Тошо Иванов Димов  
Зърнени храни България АД  
Инго Рендел

**Управителен съвет:**

**Председател:** Стефан Димитров Димитров  
**Зам.председател:** Катя Господинова Петрова  
**Членове:** Мирослав Димитров Димитров  
Стефан Василев Грънчаров  
Станислав Захариев Желязков

**Изпълнителен директор:**

Стефан Димитров Димитров  
Мирослав Димитров Димитров

**Гл. счетоводител:**

Милена Тодорова Атанасова

**Адрес на управление:**

град Димитровград, Източна индустриална зона  
ул."Химкомбинатска"

**Юристи:**

Катя Господинова Петрова

**Обслужващи банки:**

УниКредит Булбанк АД  
Ц К Б АД

**Одитори:**

АФА ООД

**НЕОХИМ АД****ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 септември 2022 година

	Приложения	30.09.2022 BGN'000	30.09.2021 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	485 983	192 071
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	14 553	2 166
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		26 243	(342)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		198	301
Разходи за суровини и материали	5	(363 741)	(122 235)
Разходи за външни услуги	6	(16 822)	(13 939)
Разходи за персонала	7	(20 883)	(18 672)
Разходи за амортизация	10,11,12	(8 039)	(8 276)
Други разходи за дейността	8	(40 908)	(14 833)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>76 584</b>	<b>16 241</b>
Финансови разходи	9	(410)	(294)
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>76 174</b>	<b>15 947</b>
<b>Печалба за периода</b>		<b>76 174</b>	<b>15 947</b>

*Изпълнителен директор:*

Стефан Димитров

*Главен счетоводител:*

(съставител) Милена Атанасова

**НЕОХИМ АД**

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 септември 2022 година

	Приложения	30.09.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	55 399	61 990
Нематериални активи	11	36	34
Активи "Право на ползване"	12	884	1 203
Инвестиции в дъщерни дружества	13	88	88
Активи по отсрочени данъци		1 460	1 460
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания		44	41
		<b>57 913</b>	<b>64 818</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	14	67 364	31 607
Вземания от свързани предприятия	15	1	1
Търговски вземания	16	9 917	4 571
Други вземания и предплатени разходи	17	3 991	4 268
Текущи нематериални активи	11	-	1 121
Парични средства и парични еквиваленти	18	81 880	71 155
		<b>163 153</b>	<b>112 723</b>
		<b>221 066</b>	<b>177 541</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Неразпределена печалба		204 867	141 623
Резерви		265	265
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	19	<b>204 211</b>	<b>140 967</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	20	865	865
Задължения по лизинг	21	672	475
Дългосрочни провизии	22	725	725
Задължения към персонала при пенсиониране		2 325	2 325
Правителствени финансираня	23	17	17
		<b>4 604</b>	<b>4 407</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	288	1 883
Пасиви по договори с клиенти	25	1 915	18 681
Търговски задължения	26	2 735	6 257
Задължения към свързани предприятия	27	145	132
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	1 777	2 037
Задължения за данъци	29	299	1 100
Краткосрочни провизии	22	7	7
Краткосрочна част на задължения по лизинг	21	232	769
Други текущи задължения	30	4 853	1 301
		<b>12 251</b>	<b>32 167</b>
		<b>16 855</b>	<b>36 574</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>221 066</b>	<b>177 541</b>

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

**НЕОХИМ АД****ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 септември 2022 година

	Приложения	30.09.2022 BGN'000	30.09.2021 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		514 505	221 113
Плащания на доставчици		(497 900)	(169 544)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(20 955)	(19 168)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		39 006	9 144
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(9 442)	(5 463)
Платени данъци върху печалбата		(1 493)	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4)	(120)
Други постъпления/(плащания), нетно		(693)	(1 155)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>23 024</b>	<b>34 807</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(886)	(2 693)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		234	275
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(652)</b>	<b>(2 418)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		-	1 800
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		-	(1 800)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(1 603)	(1 971)
Плащания по лизинг		(603)	(536)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(33)	(89)
Изплатени дивиденди		(9 408)	(8)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>		<b>(11 647)</b>	<b>(2 604)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>10 725</b>	<b>29 785</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		71 155	17 490
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	18	<b>81 880</b>	<b>47 275</b>

*Изпълнителен директор:*

Стефан Димитров

*Главен счетоводител:*

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2022 година

Приложения	<i>Неразпределена печалба</i>					
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2021 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 263)</u>	<u>97 049</u>	<u>94 130</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	(1 035)	(1 035)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	154	47 718	47 872
- <i>нетна печалба за годината</i>	-	-	-	-	47 718	47 718
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>	-	-	-	154	-	154
Салдо към 31 декември 2021 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 109)</u>	<u>143 732</u>	<u>140 967</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	76 174	76 174
- <i>нетна печалба за периода</i>	-	-	-	-	76 174	76 174
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2022 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 109)</u>	<u>206 976</u>	<u>204 211</u>

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител :

(съставител) Милена Атанасова